

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成25年 8 月20日

**【会社名】** 株式会社パソナグループ

**【英訳名】** Pasona Group Inc.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役グループ代表兼社長 南部 靖之

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号

**【電話番号】** (03)6734-0200(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役常務執行役員 仲瀬 裕子

**【最寄りの連絡場所】** 東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号

**【電話番号】** (03)6734-0200(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役常務執行役員 仲瀬 裕子

**【縦覧に供する場所】** 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

## 1【提出理由】

平成25年8月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成25年8月19日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

平成25年12月1日をもって、当社株式を1株につき100株の割合で分割するとともに、単元株式数を100株とする単元株制度を採用することに伴い、同日をもって単元未満株式の権利についての規定（変更案第8条）を新設し、かつ当該新設に伴う条数の繰り下げその他所要の変更を行う。

#### 第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、南部靖之、竹中平蔵、深澤旬子、山本絹子、若本博隆、仲瀬裕子、上斗米明、佐藤司、森本宏一、渡辺尚、白石徳生、平澤創および後藤健を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、堺精一を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、野村和史を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	284,202個	22,502個	0個	90.1%	可決
第2号議案					
南部 靖之	271,539個	35,165個	0個	86.1%	可決
竹中 平蔵	271,024個	35,680個	0個	85.9%	可決
深澤 旬子	271,987個	34,717個	0個	86.2%	可決
山本 絹子	271,994個	34,710個	0個	86.2%	可決
若本 博隆	271,929個	34,775個	0個	86.2%	可決
仲瀬 裕子	271,982個	34,722個	0個	86.2%	可決
上斗米 明	282,225個	24,479個	0個	89.5%	可決
佐藤 司	271,847個	34,857個	0個	86.2%	可決
森本 宏一	271,929個	34,775個	0個	86.2%	可決
渡辺 尚	271,929個	34,775個	0個	86.2%	可決
白石 徳生	282,283個	24,421個	0個	89.5%	可決
平澤 創	261,247個	45,457個	0個	82.8%	可決
後藤 健	272,629個	34,075個	0個	86.4%	可決
第3号議案					
堺 精一	284,761個	21,946個	0個	90.3%	可決
第4号議案					
野村 和史	285,434個	21,273個	0個	90.5%	可決

(注)

- ・ 第1号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および当該出席株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
- ・ 第2号議案、第3号議案、および第4号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および当該出席株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数に、株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主の一部から各議案の賛否に関して確認できた議決権数を合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことが確認できたため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。